

Imprimir

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - SÉRIE A1**

Terra Networks Brasil LTDA.

Av Carlos Gomes, 258 - 14 andar

90480-000 - Boa Vista - Porto Alegre - RS CNPJ

91.088.328/0062-89

INSCR. MUN. 302.311-2-4 INSCR. EST. 096/379.7158

Nº CONTROLE  
98305889

1ª VIA CLIENTE

Nº  
DOCUMENTO  
98305889DATA EMISSÃO  
22/04/2025Número do  
Contrato  
CRCGR0033263**CLIENTE****CENTRO SOCIAL DOM BOSCO - CGC/CPF:****03.236.126/0001-58****SAO PAULO 1277 - Mte Castelo****79010-050 - CAMPO GRANDE - MS - Insc. Est.:****0000000000000000**

| FATURA Nº | VALOR FATURA/DUPPLICATA | DUPPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------|
| 98305889  | 1,23                    | 98305889               | 10/05/2025 |

| VALOR<br>POR<br>EXTENSO | UM REAL E VINTE E TRÊS CENTAVOS*****<br>***** |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------------------|-----------------------------------------------|

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL LTDA., ESTABELECIDADA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS DE ACORDO COM:

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALÍQUOTA<br>DO ISSQN | VALOR<br>DO<br>ISSQN | VALORES                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| <p>1 Suporte</p> <div> <br/>           Luciana Butinhol da Cruz<br/>           Coordenadora Administrativa<br/>           Centro Social Dom Bosco         </div> <div> <br/>           Elizângela Leandro Severino Nogueira<br/>           Aux. Administrativo<br/>           Centro Social Dom Bosco         </div> <div> <p><b>Termo de Colaboração</b><br/>TC-24-S-SEMED/2025</p> <p><b>Atesto a presente fatura</b><br/><u>12 / 05 / 2025</u></p> </div> | 2,00                 | 0,02                 | 1,23                                                     |
| COFINS Base de cálculo: 1,23 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS: 0,09<br>ISS Base de cálculo: 1,23 Alíquota: 2,00% Valor de ISS: 0,02<br>PIS Base de cálculo: 1,23 Alíquota: 1,65% Valor de PIS: 0,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL ISSQN<br>0,02  |                      | Valor total da<br>nota fiscal /<br>fatura<br><b>1,23</b> |

CONVÊNIO CONFAZ 115/2003 NOTA FISCAL EM VIA ÚNICA AUTORIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO RS

Imprimir



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fatura</b><br>Terra Networks Brasil LTDA.<br>Av Carlos Gomes, 258 - 14 andar<br>90480-000 - Boa Vista - Porto Alegre - RS CNPJ<br>91.088.328/0062-89<br>INSCR. MUN. 302.311-2-4 INSCR. EST. 096/379.7158      | <b>Nº</b><br><b>75337961</b>                                                                                                               |
| <b>CLIENTE</b><br><b>CENTRO SOCIAL DOM BOSCO - CGC/CPF:</b><br><b>03.236.126/0001-58</b><br><b>SAO PAULO 1277 - Mte Castelo</b><br><b>79010-050 - CAMPO GRANDE - MS - Insc. Est.:</b><br><b>0000000000000000</b> | <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>Serviço de valor agregado<br><b>Número do Contrato</b><br>CRCGR0033263<br><b>DATA EMISSÃO</b><br>22/04/2025 |

| FATURA Nº | VALOR FATURA/DUPPLICATA | DUPPLICATA Nº DE ORDEM | VENCIMENTO |
|-----------|-------------------------|------------------------|------------|
| 75337961  | 134,84                  | 75337961               | 10/05/2025 |

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>VALOR POR EXTENSO</b> | CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS****<br>***** |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|

DEVE(M) À TERRA NETWORKS BRASIL LTDA., ESTABELECIDADA NESTA PRAÇA, NO ENDEREÇO ACIMA, A IMPORTÂNCIA SUPRA, CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS DE ACORDO COM:

| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALORES                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Acesso Discado<br>1 Skeelo<br>1 Email<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <br/> Luciana Butinhol da Cruz<br/> Coordenadora Administrativa<br/> Centro Social Dom Bosco </div> <div style="text-align: center;"> <br/> Elizângela Leandro Severino Nogueira<br/> Aux. Administrativo<br/> Centro Social Dom Bosco </div> <div style="text-align: center;"> <b>Termo de Colaboração</b><br/> TC-24-S-SEMED/2025 </div> </div><br><div style="text-align: center;"> Atesto a presente fatura<br/> <u>12 / 05 / 2025</u> </div> |                                                                                                                                                                                                     |
| COFINS Base de cálculo: 134,84 Alíquota: 7,60% Valor de COFINS: 10,25<br>PIS Base de cálculo: 134,84 Alíquota: 1,65% Valor de PIS: 2,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| Consulte extrato detalhado no verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="display: flex; justify-content: flex-end;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>VALOR TOTAL</b> </div> <div style="margin-left: 10px;"> <b>134,84</b> </div> </div> |





## Recibo do Sacado

|                                                           |            |           |                                               |                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cedente<br><b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.</b>             |            |           | Agência/Código Cedente<br><b>0079/5368740</b> | Vencimento<br><b>10/05/2025</b>      |
| Sacado<br><b>CENTRO SOCIAL DOM BOSCO</b>                  |            |           | Número do Documento<br><b>CGR000003045116</b> | Nosso Número<br><b>1710002791339</b> |
| Espécie<br><b>R\$</b>                                     | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br><b>136,07</b>       | (-) Descontos/Abatimentos            |
| <b>Demonstrativo:</b>                                     |            |           | ( ) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                    |
| Valor cobrado, referente ao contrato: <b>CRCGR0033263</b> |            |           |                                               |                                      |
| CPF/CNPJ do cliente: <b>03.236.126/0001-58</b>            |            |           |                                               |                                      |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                           |                    |                                         |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b> 033-7  03399.53689 74017.100020 79133.901011 7 10770000013607</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                           |                    |                                         |                                               |
| Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>10/05/2025</b>               |
| Cedente<br><b>TERRA NETWORKS BRASIL LTDA.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                           |                    |                                         | Agência/Código Cedente<br><b>0079/5368740</b> |
| Data Documento<br><b>29/04/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Número do Documento<br><b>CGR000003045116</b> | Espécie Doc.<br><b>RC</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data Processamento<br><b>29/04/2025</b> | Nosso Número<br><b>1710002791339</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Carteira<br><b>101</b>                        | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | (x) Valor                               | (=) Valor do Documento<br><b>136,07</b>       |
| <b>Instruções (texto de responsabilidade do cedente)</b><br>Até o vencimento, pagável nas casas lotéricas até o limite de R\$ 700,00 .<br>Após o vencimento, somente no Santander. Não receber após 3 dias do vencimento.<br>Renegocie pelo site <a href="https://central.terra.com.br">https://central.terra.com.br</a><br>Multa por Atraso = R\$ 2,72<br>Juros de mora dia = R\$ 0,07<br>CNPJ Terra Networks: 91.088.328/0062-89 |                                               |                           |                    |                                         | (-) Descontos/Abatimentos                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                           |                    |                                         | (-) Outras Deduções                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                           |                    |                                         | ( ) Mora/Multa                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                           |                    |                                         | ( ) Outros Acréscimos                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                           |                    |                                         | (=) Valor Cobrado                             |
| Sacado <b>CENTRO SOCIAL DOM BOSCO</b> <b>03.236.126/0001-58</b><br><b>SAO PAULO 1277, ,</b> <b>Mte Castelo</b><br><b>CEP:</b> <b>MS</b> <b>Cód. Baixa</b><br><b>79010050</b><br>Sacador/Avalista <b>Ficha de Compensação</b>                                                                                                                                                                                                       |                                               |                           |                    |                                         |                                               |

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----

Imprimir Boleto

*Luciane*  
 Luciana Butinhol da Cruz  
 Coordenadora Administrativa  
 Centro Social Dom Bosco

*Elizângela*  
 Elizângela Leandro Severino Nogueira  
 Aux. Administrativo  
 Centro Social Dom Bosco

**Termo de Colaboração**  
**TC-24-S-SEMED/2025**

Atesto a presente ratura

12/05/2025

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:26  
578305783 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL DOM BOSCO  
AGENCIA: 5783-5 CONTA: 12.689-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399536897401710002079133901011710770000013607

BENEFICIARIO:  
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:  
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA  
CNPJ: 91.088.328/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:  
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA  
CNPJ: 91.088.328/0001-67

PAGADOR:  
CENTRO SOCIAL DOM BOSCO  
CNPJ: 03.236.126/0001-58

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 51.205     |
| DATA DE VENCIMENTO | 12/05/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 12/05/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 136,07     |
| VALOR COBRADO      | 136,07     |

=====

NR.AUTENTICACAO E.361.3F6.26C.8E9.00E

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

  
Luciana Butinhol da Cruz  
Coordenadora Administrativa  
Centro Social Dom Bosco

  
Elizângela Leandro Severino Nogueira  
Aux. Administrativo  
Centro Social Dom Bosco

Termo de Colaboração  
TC-24-S-SEMED/2025

Atesto a presente tatura

12/05/2025